

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурсында жариялау қағидалары және мерзімдеріне қосымша

Нысан

**Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары
(жарна түрі)
есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы
«Jusan Invest» АҚ
(атауы)**

2025 жылғы "01" қаңтардағы жағдай бойынша

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базальық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Нақтылы құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельден үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	76 126,77	0,71	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	114 818,00	114 818,00	118 495,53	1,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	213 176,00	213 176,00	221 289,68	2,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	211 287,42	1,97	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	40 553,00	40 553,00	43 743,03	0,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	116 750,58	1,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	464 026,00	464 026,00	468 109,17	4,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	487 542,00	487 542,00	525 524,66	4,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	210 953,54	1,97	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	155 846,08	1,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	340 921,51	3,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	216 088,34	2,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	95 462,70	0,89	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	200 423,50	1,87	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	51 102,64	0,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	117 940,30	1,10	
Эмитент бойынша барлығы					3 192 391,00		3 170 065,45	29,62	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	231 901,33	2,17	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	439 937,84	4,11	
Эмитент бойынша барлығы					591 628,00		671 839,17	6,28	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	303 663,78	2,84	
Эмитент бойынша барлығы					300 000,00		303 663,78	2,84	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	574 736,33	5,37	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	151 080,21	1,41	
Эмитент бойынша барлығы					650 000,00		725 816,54	6,78	
Vanguard Long-Term Treasury ETF/Пайлар	US92206C8477	USD			16 571,00		478 024,53	4,47	
Эмитент бойынша барлығы					16 571,00		478 024,53	4,47	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	617 250,00	5,77	
Эмитент бойынша барлығы					600 000,00		617 250,00	5,77	

"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			52 698,00		169 675,49	1,59	
Эмитент бойынша барлығы					52 698,00		169 675,49	1,59	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/Пайлар	US4642878122	USD			18 222,00		630 113,43	5,89	
Эмитент бойынша барлығы					18 222,00		630 113,43	5,89	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	157 267,62	1,47	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		157 267,62	1,47	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/Пайлар	US3160926008	USD			13 578,00		469 524,76	4,39	
Эмитент бойынша барлығы					13 578,00		469 524,76	4,39	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		1 423,00		61 949,78	0,58	
Эмитент бойынша барлығы					1 423,00		61 949,78	0,58	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/Пайлар	US3160928087	USD			3 285,00		325 047,66	3,04	
Эмитент бойынша барлығы					3 285,00		325 047,66	3,04	
First Trust Nasdaq 100 Tech/Пайлар	US3373451026	USD			4 615,00		465 807,07	4,35	
Эмитент бойынша барлығы					4 615,00		465 807,07	4,35	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011229	KZT		23.05.2025	100 000,00	100 000,00	102 657,21	0,96	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		102 657,21	0,96	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	243,00	121 500,00	116 916,41	1,09	
Эмитент бойынша барлығы					243,00		116 916,41	1,09	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	326 598,85	3,05	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	552 885,86	5,17	
Эмитент бойынша барлығы					8,00		879 484,71	8,22	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJU18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2033	5 000,00	262 555,00	261 943,57	2,45	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810RE01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2044	6 500,00	341 321,50	291 176,51	2,72	
Эмитент бойынша барлығы					11 500,00		553 120,08	5,17	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2315951041	EUR		17.03.2026	300,00	164 022,00	149 415,48	1,40	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	312 776,56	2,92	
Эмитент бойынша барлығы					300 300,00		462 192,04	4,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		05.01.2025	305 536,00		341 048,14	3,19	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					305 536,00		341 048,14	3,19	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					6 162 001,00		10 701 463,89	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							26 877,19		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Jusan Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							10 728 341,08		